السيدة الأستاذة : هبه الله الصيرفى
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
الســـــــاده : البورصة المصرية
(إدارة الافصاح)
الموضـــــوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء المـــوافق 2017/11/14 (الموثق)

التاريـــــخ : 2017/11/21 P1/1

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجـــلس الادارة لشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/14 (الموثق)

ونشكركم حسن تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أ/ محمد السيد محمد العشرى
(مدير علاقات المستثمرين)

10 Abd Al Hady Sadek St. Al Thawra St. Almaza, Cairo
@ info@nestegypt.com
www.nestegypt.com
(+202) 2690 2400
(+202) 2291 2074

محضر اجتماع مجلس الاداره رقم (٦٠)
لشركه شمال افريقيا للاستثمار العقاري
شركه مساهمه مصريه
خاضعه لاحكام القانون ١٥٩ لسنه ١٩٨١
المنعقده بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١١/١٤ في تمام الساعه الثالثه عقد اجتماع مجلس اداره الشركه بمقر شركه شمال افريقيا للاستثمار العقاري بقريه سرابيوم - بمنطقه كيلو ٢٢ طريق مصر اسكندريه الصحراوي

اولاً: مناقشه القوائم المالية عن الفتره من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠.
ثانياً: مناقشه التقرير المقدم من مكتب المراجعه.

وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور / احمد حازم عبد العزيز السيد — رئيس مجلس الاداره
وبحضور كلا من السيد / هشام محمد سلطان — عضو مجلس الاداره
والسيد / سعيد عبد الحميد زكي — عضو مجلس الاداره

وفي بداية الاجتماع وافق الحاضرون على تعيين السيد / سيد محمد — سكرتيراً للجلسه

القرارات

اولاً: الموافقه بالاجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفتره من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠ والتصديق عليها.
ثانياً: التصديق على التقرير المقدم من مكتب المراجعه.

وقد وافق الحاضرون على تفويض كلا من السيد / عبده محمد انور، والسيد / محمد سعد محمد خليل والسيد / احمد جوده عبد الفتاح، والسيد / شحاته محمد سعيد منفردين او مجتمعين في اعتماد المحضر من الهيئه العامه للاستثمار.

وبالنظر في جدول الاعمال اختتم المجلس اعماله في تمام الساعه الرابعه مساءً واقفل المحضر على ذلك.

سكرتير الجلس
سيد محمد

رئيس الاجتماع

اقرانا / احمد حازم عبد العزيز السيد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني سوف قانوناً مسئول كامل عما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والسلطات الحره.

رئيس الاجتماع

٧٩

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقر أنا / [illegible] بطاقة رقم : [illegible]

بصفتي / [illegible] بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع ([illegible]) لشركة : [illegible]

المنعقد بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ([illegible]) بموجب إيصال رقم ([illegible]) مجموعة رقم ([illegible]) بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٧

والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠١٧

توقيع مقدّم الطلب

[illegible]

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات " .

ملاحظات الهيئة : [illegible]

المحامى

[illegible]

١٥/١١/٢٠١٧

مدير الإدارة

[illegible]

المدير العام

[illegible]

QP-750B_14